

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Калужские заводы автотомоэлектроборудования» (АО «КЗАМЭ»)

Полное фирменное наименование эмитента и место нахождения общества	Акционерное общество «Калужские заводы автотомоэлектроборудования» г. Калуга
Вид общего собрания	годовое
Форма проведения общего собрания	собрание (личное присутствие акционеров)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	28.05.2018
Дата проведения общего собрания	19.06.2018
Место проведения общего собрания	г. Калуга, ул. Азаровская, 18, Торговый центр, 3 этаж, конференц-зал.

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении порядка ведения общих собраний акционеров.
2. Об утверждении годового отчёта за 2017 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
4. О распределении прибыли и убытков по результатам 2017 финансового года.
5. Об определении количественного состава Совета директоров.
6. Об избрании членов Совета директоров.
7. Об избрании ревизионной комиссии.
8. Об утверждении аудитора.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества - Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.», место нахождения: г. Москва. Уполномоченное лицо Регистратора: Овчинникова Юлия Григорьевна, по доверенности № 0384 от 12.12.2017 г.

Вопрос № 1 повестки дня: «Об утверждении порядка ведения общих собраний акционеров».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании		276 116
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения ¹		276 116
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании		163 575
Кворум (%)		59,2414
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1		
Варианты ¹⁾ голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	163 575	100,0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
"Не голосовали"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования по вопросу №1 повестки дня принято решение:

«Утвердить следующий порядок ведения общих собраний акционеров АО «КЗАМЭ»:

- время для докладов по каждому вопросу повестки дня – до 10 мин.;
- время для обсуждения по каждому вопросу повестки дня – до 10 мин.;
- итоги голосования и решения, принятые собранием, оглашаются на собрании;
- секретарь общего собрания акционеров назначается председательствующим на общем собрании»

Вопрос № 2 повестки дня: «Об утверждении годового отчёта за 2017 год.»

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании		276 116
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения ¹		276 116
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании		163 575
Кворум (%)		59,2414
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 2		
Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	163 575	100,0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
"Не голосовали"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования по вопросу №2 повестки дня принято решение:

«Утвердить годовой отчет АО «КЗАМЭ» за 2017 год».

Вопрос № 3 повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год..»

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании		276 116
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения ¹		276 116
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании		163 575
Кворум (%)		59,2414
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 2		
Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	163 575	100,0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
"Не голосовали"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования по вопросу №3 повестки дня принято решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «КЗАМЭ» за 2017 год».

Вопрос № 4 повестки дня: «О распределении прибыли и убытков по результатам 2017 финансового года.»

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	276 116
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения ¹	276 116
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	163 575
Кворум (%)	59,2414
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 2	

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	163 575	100,0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
"Не голосовали"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования по вопросу №4 повестки дня принято решение:

«Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2017 финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров АО «КЗАМЭ». Дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать.»

Вопрос № 5 повестки дня: «Об определении количественного состава Совета директоров».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании		276 116
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения ¹		276 116
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании		163 575
Кворум (%)		59,2414
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 2		
Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	163 575	100,0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
"Не голосовали"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования по вопросу №5 повестки дня принято решение:

«Утвердить состав Совета директоров в количестве 5 (Пять) человек.»

Вопрос № 6 повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании		1 380 580
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения ¹		1 380 580
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании		817 875
Кворум (%)		59,2414
Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось бюллетенями № 2		
№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Зорина Надежда Вячеславовна	163 575
2.	Левченко Оксана Викторовна	163 575
3.	Мухитдинов Джамил Мунирович	163 575
4.	Ольховский Никита Викторович	163 575
5.	Филоненко Василий Сергеевич	163 575
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0

«Не голосовали» по всем кандидатам	0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными.	0

На основании итогов голосования по вопросу № 6 повестки дня принято решение:

«Избрать Совет директоров по результатам голосования из следующих кандидатов:

- 1) Зорина Надежда Вячеславовна
- 2) Левченко Оксана Викторовна
- 3) Мухитдинов Джамил Мунирович
- 4) Ольховский Никита Викторович
- 5) Филоненко Василий Сергеевич»

Вопрос № 7 повестки дня: «Об избрании ревизионной комиссии».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	276 116
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения ¹	276 116
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	163 575
Кворум (%)	59,2414
Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось бюллетенями № 2	

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Королук Оксана Николаевна	163 575	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.	Панина Людмила Ивановна	163 575	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.	Сивкова Татьяна Владимировна	163 575	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

Не голосовали:	0
----------------	---

На основании итогов голосования по вопросу № 7 повестки дня принято решение:

«Избрать ревизионную комиссию в составе:

- 1) Королук Оксана Николаевна
- 2) Панина Людмила Ивановна
- 3) Сивкова Татьяна Владимировна»

Вопрос № 8 повестки дня: «Об утверждении аудитора»

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	276 116	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения ¹	276 116	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	163 575	
Кворум (%)	59,2414	
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 2		
Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	163 575	100,0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
"Не голосовали"		0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования по вопросу № 8 повестки дня принято решение:

«Утвердить аудитором общества ООО «Аудиторская фирма «Кредо-Аудит» (ИНН 4027121320, ОГРН 1144027003944).»

Председатель

годового общего собрания акционеров АО «КЗАМЭ»

О.В. Левченко

Секретарь

годового общего собрания акционеров АО «КЗАМЭ»

Н.В. Зорина





Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
на 5 листах

О.В. Левченко

Н.В. Зорина

председатель годового общего собрания акционеров АО «КЗАМЗ»